

公司代码：600237

公司简称：铜峰电子

# 安徽铜峰电子股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,169,633,135.61	2,116,288,110.94	2.52
归属于上市公司股东的净资产	1,420,041,512.68	1,417,155,125.82	0.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,798,028.77	18,012,133.22	109.85
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	181,782,176.02	163,088,482.88	11.46
归属于上市公司股东的净利润	4,695,676.77	-2,737,641.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,398,325.52	-4,877,384.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3308	-0.1819	增加0.513个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0083	-0.0049	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0083	-0.0049	不适用

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-166,810.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	390,493.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,673.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-23,902.41	
所得税影响额	-108,102.91	
合计	297,351.25	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				38,536		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	16.76	0	质押	94,500,000	境内非国有法人
张利明	24,759,143	4.39	0	无		境内自然人
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	13,835,510	2.45	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	7,262,188	1.29	0	无		未知
重庆勤智建材有限公司	3,894,158	0.69	0	无		未知
严海波	3,708,745	0.66	0	无		境内自然人
沈付兴	2,556,300	0.45	0	无		境内自然人
陈亮	2,340,000	0.41	0	无		境内自然人
卢彩仙	2,290,000	0.41	0	无		境内自然人
重庆迪乐普科技发展有限公司	2,289,486	0.41	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽铜峰电子集团有限公司	94,561,280	人民币普通股	94,561,280			
张利明	24,759,143	人民币普通股	24,759,143			
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金	13,835,510	人民币普通股	13,835,510			
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	7,262,188	人民币普通股	7,262,188			
重庆勤智建材有限公司	3,894,158	人民币普通股	3,894,158			
严海波	3,708,745	人民币普通股	3,708,745			
沈付兴	2,556,300	人民币普通股	2,556,300			
陈亮	2,340,000	人民币普通股	2,340,000			
卢彩仙	2,290,000	人民币普通股	2,290,000			
重庆迪乐普科技发展有限公司	2,289,486	人民币普通股	2,289,486			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东安徽铜峰电子集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系。其它股东之间，本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比率(%)
应收票据	71,407,472.91	135,471,973.26	-47.29
预付账款	38,151,014.40	14,520,459.69	162.74
其他应收款	9,556,756.45	4,545,466.99	110.25
应付票据	61,564,233.29	35,140,529.63	75.19
应付账款	165,365,780.84	117,290,096.56	40.99
预收账款	3,392,879.64	5,456,945.88	-37.82
应交税费	1,643,682.02	4,872,840.82	-66.27
应付股利	472,000.00	2,178,220.00	-78.33

期末应收票据较期初减少47.29%，主要系本期应收票据结算较多所致。

期末预付账款较期初增加162.74%，主要本期预付材料款所致。

期末其他应收款较期初增加110.25%，主要是未结算的往来款所致。

期末应付票据较期初增加75.19%，主要是本期支付的存货金额增加所致。

期末应付账款较期初增加40.99%，主要是未结算的材料款所致。

期末预收账款较期初减少37.82%，主要是预收货款结算所致。

期末应交税费较期初减少66.27%，主要是期末土地税及房产税减少所致。

期末应付股利较期初减少78.33%，主要是本期处置子公司所致。

利润表项目	2015年1至3月	2014年1至3月	增减比率(%)
销售费用	5,915,578.86	4,146,721.38	42.66
营业外收入	675,649.76	3,059,420.77	-77.92
营业外支出	246,293.19	40,044.08	515.06

本期销售费用较上年同期增加42.66%，主要是上年末新增子公司所致。

本期营业外收入较上年同期减少77.92%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

本期营业外支出较上年同期增加，主要是本期资产清理损失所致。

现金流量表项目	2015年1至3月	2014年1至3月	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,798,028.77	18,012,133.22	109.85
投资活动产生的现金流量净额	-14,638,922.57	-27,998,900.71	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,762,004.64	225,091,792.47	

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期偿还银行借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

为扩大业务范围，增强公司盈利能力，2014年11月19日，经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，本公司与安徽江威精密制造有限公司（以下简称：“江威精密”）签订了《增资控股协议》，本公司同意向江威精密全资子公司——安徽中威光电材料有限公司（以下简称：“中威光电”）增资7000万元。2014年11月28日，本次增资控股事项办理了工商变更登记手续，中威光电注册资本由原3000万元增加至1亿元，本公司占增资后中威光电70%股权，江威精密占增资后中威光电30%股权（以上详见2014年11月20日公告）。2015年3月5日，本公司与江威精密实际控制人江豪及其控制的所有关联企业就本次增资控股事项签订了补充协议，对中威光电在本公司增资前的可能或有负债事项进行了详细约定，并于2015年3月7日公告。

随后，本公司在对中威光电生产经营进行管理的过程中，发现中威光电存在增资前未向本公司如实披露的重大或有负债。为维护本公司合法的经济利益，避免公司遭受或有经济损失，2015年3月17日，经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，本公司解除了与江威精密签署的《增资控股协议》，并由江威精密对本公司持有的中威光电70%股权予以回购（具体详见2015年3月18日公告）。截止报告期末，以上股权解除事宜已办理完工商登记，作价抵偿回购价款的机器设备等相关资产已并入本公司。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽铜峰电子股份有限公司
法定代表人	王晓云
日期	2015-04-27

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	376,392,195.31	364,446,329.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,407,472.91	135,471,973.26
应收账款	253,301,463.19	221,619,113.87
预付款项	38,151,014.40	14,520,459.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	871,010.38	
其他应收款	9,556,756.45	4,545,466.99
买入返售金融资产		
存货	261,907,630.53	239,415,625.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,482,861.92	46,677,318.89
流动资产合计	1,061,070,405.09	1,026,696,287.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,060,752.74	15,060,752.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,600,493.27	1,600,493.27
投资性房地产		
固定资产	671,925,576.26	682,729,887.58
在建工程	341,235,189.17	319,288,646.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,505,546.76	23,356,853.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	391,618.37	25,547.01
递延所得税资产	15,259,556.54	15,709,240.87
其他非流动资产	40,583,997.41	31,820,402.22
非流动资产合计	1,108,562,730.52	1,089,591,823.77
资产总计	2,169,633,135.61	2,116,288,110.94
<b>流动负债：</b>		

短期借款	427,000,000.00	412,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,564,233.29	35,140,529.63
应付账款	165,361,753.48	117,290,096.56
预收款项	3,392,879.64	5,456,945.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,665,467.95	11,550,022.27
应交税费	1,643,682.02	4,872,840.82
应付利息	722,641.94	844,988.78
应付股利	472,000.00	2,178,220.00
其他应付款	5,258,402.57	6,014,284.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	686,081,060.89	604,347,928.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,888,514.96	8,096,008.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,888,514.96	20,096,008.25
负债合计	705,969,575.85	624,443,936.49
<b>所有者权益</b>		
股本	564,369,565.00	564,369,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	835,639,736.03	837,449,025.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,324,874.67	69,324,874.67
一般风险准备		
未分配利润	-49,292,663.02	-53,988,339.79
归属于母公司所有者权益合计	1,420,041,512.68	1,417,155,125.82
少数股东权益	43,622,047.08	74,689,048.63
所有者权益合计	1,463,663,559.76	1,491,844,174.45
负债和所有者权益总计	2,169,633,135.61	2,116,288,110.94

法定代表人：王晓云主管会计工作负责人：蒋金伟会计机构负责人：钱玉胜

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	282,113,933.16	294,827,042.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,176,853.76	86,239,073.95
应收账款	288,352,053.12	159,988,644.68
预付款项	11,766,374.32	6,516,721.70
应收利息		
应收股利	14,023,500.00	14,023,500.00
其他应收款	40,616,032.75	32,348,453.28
存货	166,371,389.09	130,658,798.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,854,908.97	28,881,508.85
流动资产合计	889,275,045.17	753,483,743.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,060,752.74	5,060,752.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,310,497.21	396,210,497.21
投资性房地产		
固定资产	397,820,207.15	341,174,653.95
在建工程	341,235,189.17	319,288,646.20

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,830,711.52	19,963,754.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,353.66	25,547.01
递延所得税资产	7,317,483.87	7,317,483.87
其他非流动资产	38,298,550.91	27,164,613.85
非流动资产合计	1,149,895,746.23	1,116,205,949.36
资产总计	2,039,170,791.40	1,869,689,693.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	361,000,000.00	348,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,000,000.00	51,000,000.00
应付账款	132,647,650.33	38,526,121.31
预收款项	4,200,808.29	4,951,393.46
应付职工薪酬	4,943,260.29	3,790,273.27
应交税费	157,238.42	2,142,984.06
应付利息	673,966.94	670,444.44
应付股利	472,000.00	472,000.00
其他应付款	4,311,477.86	5,502,321.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	623,406,402.13	455,055,537.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,333,333.10	3,429,486.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,333,333.10	3,429,486.97
负债合计	626,739,735.23	458,485,024.67

<b>所有者权益：</b>		
股本	564,369,565.00	564,369,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,142,752.66	824,142,752.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,324,874.67	69,324,874.67
未分配利润	-45,406,136.16	-46,632,523.91
所有者权益合计	1,412,431,056.17	1,411,204,668.42
负债和所有者权益总计	2,039,170,791.40	1,869,689,693.09

法定代表人：王晓云 主管会计工作负责人：蒋金伟 会计机构负责人：钱玉胜

### 合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	181,782,176.02	163,088,482.88
其中：营业收入	181,782,176.02	163,088,482.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,389,325.32	169,675,008.19
其中：营业成本	145,274,813.39	138,346,441.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	528,490.23	534,233.45
销售费用	5,915,578.86	4,146,721.38
管理费用	18,383,207.95	16,938,533.10
财务费用	9,287,234.89	9,709,078.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,732,010.38	1,676,281.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,124,861.08	-4,910,243.92
加：营业外收入	675,649.76	3,059,420.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	246,293.19	40,044.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,554,217.65	-1,890,867.23
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,554,217.65	-1,890,867.23
归属于母公司所有者的净利润	4,695,676.77	-2,737,641.45
少数股东损益	-141,459.12	846,774.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00832	-0.00485
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00832	-0.00485

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王晓云 主管会计工作负责人：蒋金伟 会计机构负责人：钱玉胜

#### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

## 2015年第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,169,180.90	139,175,095.47
减：营业成本	97,798,464.12	129,341,642.33
营业税金及附加	4,327.39	184,380.42
销售费用	2,092,475.79	3,599,246.59
管理费用	12,704,621.61	11,266,305.88
财务费用	6,195,003.34	6,932,460.39
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	861,000.00	6,900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,235,288.65	-5,248,940.14
加：营业外收入	143,153.87	1,420,994.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	152,054.77	33185.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,226,387.75	-3,861,131.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,387.75	-3,861,131.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王晓云 主管会计工作负责人：蒋金伟 会计机构负责人：钱玉胜

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,800,647.90	268,776,433.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,503,699.75	7,458,559.57
收到其他与经营活动有关的现金	542,689.22	589,268.09
经营活动现金流入小计	233,847,036.87	276,824,260.81
购买商品、接受劳务支付的现金	147,211,524.74	203,403,148.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,544,944.90	27,195,727.12
支付的各项税费	6,691,380.07	6,751,837.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,601,158.39	21,461,414.16
经营活动现金流出小计	196,049,008.10	258,812,127.59
经营活动产生的现金流量净额	37,798,028.77	18,012,133.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	1,732,010.38	1,676,281.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	461,239.41	732,240.78
投资活动现金流入小计	2,193,249.79	2,408,522.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,732,662.36	30,407,422.88
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	99,510.00	
投资活动现金流出小计	16,832,172.36	30,407,422.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,638,922.57	-27,998,900.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	313,000,000.00	414,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	313,000,000.00	414,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,000,000.00	172,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,079,289.03	6,941,346.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,682,715.61	9,876,860.63
筹资活动现金流出小计	343,762,004.64	188,908,207.53
筹资活动产生的现金流量净额	-30,762,004.64	225,091,792.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,602,898.44	215,105,024.98
加：期初现金及现金等价物余额	308,761,949.98	438,997,322.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	301,159,051.54	654,102,347.25

法定代表人：王晓云主管会计工作负责人：蒋金伟会计机构负责人：钱玉胜

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	154,392,091.83	182,355,473.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	906,607.44	1,051,016.66
经营活动现金流入小计	155,298,699.27	183,406,490.20
购买商品、接受劳务支付的现金	87,184,157.61	132,118,853.60
支付给职工以及为职工支付的现金	10,380,490.01	12,302,925.04
支付的各项税费	2,200,809.02	4,365,703.01
支付其他与经营活动有关的现金	8,232,727.44	12,663,994.94
经营活动现金流出小计	107,998,184.08	161,451,476.59
经营活动产生的现金流量净额	47,300,515.19	21,955,013.61

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	210,725.74	478,991.99
投资活动现金流入小计	210,725.74	478,991.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,921,834.23	26,455,255.36
投资支付的现金	14,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,021,834.23	26,455,255.36
投资活动产生的现金流量净额	-24,811,108.49	-25,976,263.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	263,000,000.00	367,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,673,896.63	26,521,083.86
筹资活动现金流入小计	355,673,896.63	393,521,083.86
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,061,418.16	4,859,133.33
支付其他与筹资活动有关的现金	168,814,994.96	22,342,370.18
筹资活动现金流出小计	424,876,413.12	167,201,503.51
筹资活动产生的现金流量净额	-69,202,516.49	226,319,580.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,713,109.79	222,298,330.59
加：期初现金及现金等价物余额	265,224,042.95	376,152,478.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	218,510,933.16	598,450,809.48

法定代表人：王晓云主管会计工作负责人：蒋金伟会计机构负责人：钱玉胜

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。